

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 26 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张成明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举张成梅担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 5 日